

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.983,18	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-34.786,09	0,0%
Total Carteira Administrada	-14.802,91	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	252.333.485,92	102,0%
Renda Variável	44.357,58	0,0%
Investimento Estruturado	310.784,05	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-5.278.639,40	-2,1%
Tesouraria	49.764,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	247.459.752,93	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-14.802,91	0,0%
Renda Fixa			19.983,18	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.983,18	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-34.786,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		247.459.752,93	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.347.022	24.005.796,28	9,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.127	36.061.475,78	14,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	219.041,42	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.917.557	107.016.042,88	43,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.017.884	80.157.396,57	32,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			247.459.752,93	100,0%
Renda Fixa			252.333.485,92	102,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	891	4.109.477,87	1,7%
NTN-B	15/08/2026	8.846	38.835.856,00	15,7%
NTN-B	15/05/2027	4.727	21.081.157,62	8,5%
NTN-B	15/08/2028	7.999	34.845.229,44	14,1%
NTN-B	15/05/2029	1.843	8.122.816,52	3,3%
CDB	-	154.287	1.519.511,62	0,6%
COMPROMISSADA	-	27.060	107.704.614,04	43,5%
CRI	-	33	15.212,41	0,0%

DEBENTURES	-	1.620.469	12.367.113,81	5,0%
DPGE	-	0	104.397,48	0,0%
LFS	-	128	14.549.772,35	5,9%
LFT	-	380	6.246.498,82	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	482	1.140.164,10	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.533	513.954,59	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	201.834	46.150,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	305	74.576,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	274.432	120.755,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.568	44.364,72	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	307	137.353,66	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	164.757	175.562,72	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	39.853	31.737,25	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	27.802	28.023,41	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	289	133.086,94	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	170	193.718,24	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	55	57.086,14	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	27	28.543,07	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	122	98.136,57	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	8	8.613,56	0,0%
Renda Variável			44.357,58	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.904	27.708,65	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.942	16.648,93	0,0%
Investimento Estruturado			310.784,05	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33,453	134.134,39	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	64.727,24	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	32	21.219,08	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	58	62.447,98	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	3	28.255,37	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-5.278.639,40	-2,1%
Tesouraria			49.764,79	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg